

UNITED STATES BANKRUPTCY COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

In re:

FIRESTAR DIAMOND, INC., *et al.*

Debtors.

Chapter 11

No. 18-10509 (SHL)

(Jointly Administered)

RICHARD LEVIN, Chapter 11 Trustee of
FIRESTAR DIAMOND, INC., FANTASY, INC.,
and OLD AJ, INC. f/k/a A. JAFFE, INC.,

Adv. Proc. No. 20-1054

Plaintiff,

v.

AMI JAVERI (A/K/A AMI MODI); PURVI
MEHTA (A/K/A PURVI MODI); NEHAL
MODI; NEESHAL MODI; CENTRAL PARK
REAL ESTATE, LLC; CENTRAL PARK SOUTH
50 PROPERTIES, LLC; TRIDENT TRUST
COMPANY (SOUTH DAKOTA) INC., solely as
Trustee of the ITHACA TRUST; TWIN FIELDS
INVESTMENTS LTD.; AURAGEM COMPANY
LTD.; BRILLIANT DIAMONDS LTD.; ETERNAL
DIAMONDS CORPORATION LTD.; FANCY
CREATIONS COMPANY LTD.; HAMILTON
PRECIOUS TRADERS LTD.; SINO TRADERS
LTD.; SUNSHINE GEMS LTD.; UNIQUE
DIAMOND AND JEWELLERY FZC; WORLD
DIAMOND DISTRIBUTION FZE; VISTA
JEWELRY FZE; EMPIRE GEMS FZE;
UNIVERSAL FINE JEWELRY FZE; DIAGEMS
FZC; TRI COLOR GEMS FZE; PACIFIC
DIAMONDS FZE; HIMALAYAN TRADERS
FZE; UNITY TRADING FZE; FINE CLASSIC
FZE; DG BROTHERS FZE,

Defendants.

CERTIFICATE OF SERVICE

On October 1, 2020, I, Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick cvba, hereto represented by Mr Roel Fransis, attorney admitted to the Dutch language Bar of Brussels, caused the *Complaint* [Adv. Dkt. 1], *Second Summons* [Adv. Dkt. 9], and *Order Setting Foreign Defendants' Time to Respond to Complaint* [Adv. Dkt. 8] to be served on Ms. MODI Purvi, Deepak (born in Bombay, India, on 16 October 1973) via delivery by bailiff P. Van Landeghem with offices at 2018 Antwerp (Belgium), Diercxensstraat 9, of a copy in a closed envelope at the following address:

Eekhoornlaan 44, 2610 Antwerp, Belgium

Attached as Exhibit A to this certificate of service is the writ of service executed by the bailiff.

I certify under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct.

Executed on October, 23, 2020, Brussels, Belgium.

By:

For and on behalf of Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick cvba,
Mr. Roel Fransis



Exhibit A

Marc SACRE - Stefan SACRE - Piet DE SMET

Gerechtsdeurwaarders

Miet DEMEESTERE – Claire VAN ACKER – Ben VAN SCHEL – Pierre SACRE

Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders

Tel : 02/425.08.94 – Fax : 02/425.55.78

Kantooruren van 9 tot 12u

BE44-7341-9803-8845 KREDBEBB

Ref.: F4240-20 / LDD



F4240-20 13571 131919

P. VAN LANDEGHEM
R. DE CEUSTER
L. ENGELS
M.-R. PEELSMAEKERS
AGERKA Gerechtsdeurwaarders
Diercxsenstraat 9 - bus 02
2018 ANTWERPEN
Tel.: 03.238.44.38
info@agerka.be

0030 905

BETEKENING

Het jaar tweeduizend twintig, op

Op verzoek van:

De Heer **LEVIN Richard** - *bewindvoerder op grond van Chapter 11 over FIRESTAR DIAMOND, INC., FANTASY, INC., en OLD AJ, INC. voorheen gekend als A. JAFFE, INC.* - met kantoor te 919 Third Avenue, New York, New York 10022-3908 / Verenigde Staten van Amerika,

Hebbende als raadslieden Mrs. Vincent E. Lazar, Angela M. Allen en William A. Williams, met kantoor te 353 North Clark Street, Chicago Illinois 60654 en Mr. Carl N. Wedoff, 919 Third Avenue, New York, New York 10022,

Krachtens artikel 10 (b) van het Verdrag van 15 november 1965 inzake de betekenis en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken (goedgekeurd bij wet van 24 januari 1970 - Belgisch Staatsblad 9 februari 1971)

Ik ondergetekende
Peter VAN LANDEGHEM,
gerechtsdeurwaarder met standplaats
te 2018 Antwerpen, er kantoorhoudende
aan de Diercxsenstraat 9;

Heb **BETEKEND** en afschrift gelaten aan:

Mevrouw **MODI Purvi, Deepak**, geboren te BOMBAY (India) op 16/10/1973, nationaal nummer 73.10.16-318.29, wonende te 2610 ANTWERPEN (Wilrijk), Eekhoornlaan, 44,

alwaar zijnde en ~~er~~ sprekende met :

aldus verklaard, die mijn origineel niet tekent voor ontvangst van het afschrift;

Aangezien het exploot niet kon betekend worden overeenkomstig art. 33 tot 35 Ger. W., heb ik aan het voormalde adres om ~~12/12~~ uur een afschrift gelaten overeenkomstig art. 38 par. 1 Ger. Wb.



1. Van "Second Summons and notice of pretrial conference in an adversary proceeding" (vrije vertaling: tweede dagvaarding en kennisgeving van inleidende zitting in een procedure op tegenspraak) opgesteld in het Engels met Nederlandse vertaling
2. Van "Complaint to avoid and recover actual fraudulent transfers and for damages for conspiracy to violate the racketeering influenced corrupt organizations act" (vrije vertaling: klacht tot vernietiging en restitutie van concrete frauduleuze overdrachten en tot het verkrijgen van schadevergoeding voor samenzwering tot schending van de racketeering influenced corrupt organizations act) (doc: 1) ingesteld bij de 'United States Bankruptcy court Southern District of New York" (vrije vertaling: Faillissementsrechtbank van de Verenigde Staten zuidelijk district van New York) opgesteld in het Engels met Nederlandse vertaling
3. Van "Order (I) directing issuance of an additional summons; (II) setting foreign defendants' time to respond to the complaint; (III) adjourning the pretrial conference; and (IV) granting related relief" (vrije vertaling: beschikking (I) tot instructie voor uitgifte van een bijkomende dagvaarding; (II) tot vaststelling van de termijn van de buitenlandse verweerders om op de klacht te antwoorden; (III) tot verdaging van de inleidende zitting; en (IV) tot toekenning van de bijhorende vordering" opgesteld in het Engels met Nederlandse vertaling

Doende deze betekening tot kennisgeving, onderricht en tot zulke doeleinden als naar recht, en zonder enige nadelige erkenning;

Ik, ondergetekende gerechtsdeurwaarder, heb in het bijzonder de betekende partij erop gewezen dat zij, overeenkomstig de hiervoor betekende Order sub 3, over 60 dagen beschikken om te antwoorden vanaf de huidige betekening.

En opdat de betekende partij(en) hiervan niet onwetend zou(den) zijn, heb ik deze een afschrift gelaten van huidig exploot, samen met de betekende stukken, zo nodig onder gesloten omslag overeenkomstig de voorschriften van de Wet.

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een databestand. U heeft overeenkomstig de privacywetgeving het recht om uw gegevens in te kijken en een verbetering te vragen van onjuiste of onvolledige gegevens. Bij vragen kan u e-mailen naar gdw@sacrem.be

VR*	34,40
ROLG*	1.447,61
DOS*	15,40
PORT*	11,28
RINL*	7,73
UINL*	0,44

CFR/EBTW
 1.516,86
 *21%BTW 318,54
 CFR/BTWI
 1.135,40

Onder alle voorbehoud.

TWEEDUIZENDACHTENVIJFTIG EURO VIJFENVIJFTIG CENT

Eventueel te vermeerderen met de portkosten zoals op het origineel vermeld.

Registrierchten - Toepassing van artikel 8bis van het W. Reg.
 Registrierecht: **50 EURO**

Gdw. Kantoor AGERKA

% VR	103,21
RS	11,02
DOS	15,40
VAC	12,41
	142,04

REG	50,00
EXCLO	50,00
EXC21	142,04
BTW	29,83
CONF	1835,40
	PORT 1,06
	BTW 0,22
	1,28
TOT	2057,27

TOT 2058,55

Marc SACRE
Stefan SACRE
Piet DE SMET
gerechtsdeurwaarders

Jettelaan, 32
1081 KOEKELBERG

Tel : 02/425.08.94 – Fax : 02/425.5578

Kantooruren van 9 tot 12u

Rek.: 734-1980388-45

F4240-20 # J / LDD

28.09.2020 11:41:30 [25] >LogID:235874472<

N.N./73.10.16 318-29 WETTELIJKE INFORMATIES

010 (NM) 16.10.1973 Modi, Purvi Deepak
Geslacht : V.
020 (ADR) 02.10.2019 2610/4060/Eekhoornlaan, 44
14.04.1983 2610/4060/Eekhoornlaan, 44
14.11.1974 2018/5221/Van Eycklei, 42
001 (GEM) 02.10.2019 Antwerpen (2610)
23.09.2004 China (Hongkong SAR)
11.08.2004 Afgeschreven naar het buitenland
01.01.1983 Antwerpen /Fusie /(2610)
22.02.1974 Antwerpen
23.09.2004 Dipl. post : Hongkong Hongkong (Verenigd Koninkrijk)
Verblijfplaats : 29/A, Block 1, Robinson Road
97;Mid-Levels;HONG KONG / Hongkong (Verenigd Koninkrijk)
070 (BER) 26.08.1988 00002/9/Zonder beroep
120 (B.S) 11.03.1999 20/Gehuwd met Mehta, Maiank (67.10.15 999-00) te Hong
Kong / China
16.10.1973 10/Ongehuwd
141 (GZL) 14.04.1983 03/Dochter (GZL) : Modi, Deepak Kumar Keshavlal (46.12.10 365-
94)
100 (GPL) 16.10.1973 /00000/ BOMBAY /India
031 (NAT) 09.12.2002 Belg (H)



**Peter VAN LANDEGHEM (Lic. Jur.) – Ronnie DE CEUSTER
Lucas ENGELS – Marie-Reine PELSMAEKERS
- Gerechtsdeurwaarderskantoor AGERKA -
Diercxensstraat 9 - 2018 ANTWERPEN**
**Gilles DE MEESTER – Manon LAMMENS – Karen VERGAUWEN
Kandidaat gerechtsdeurwaarders**

Tel.: 03/238.44.38 – 03/216.05.95 – Fax: 03/238.26.64 – info@agerka.be – Kantooruren: 9u-12u/14u-16u
BE83 2200 7439 6915 - ING BE87 3200 8525 5794 - BE60 6451 0377 4170 – K.B.O.:BE0850.562.415



MODI Purvi Deepak
Eekhoornlaan 44
2610- Antwerpen-Wilrijk

Antwerpen, 05/10/2020

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb de eer U te bevestigen dat ik mij op 01/10/2020 op Uw bovenstaand adres heb aangeboden om 13.46 uur en dat ik er een afschrift van een exploot onder gesloten omslag heb achtergelaten.

Een eensluidend afschrift van dit exploot ligt op mijn kantoor te uwer beschikking gedurende een termijn van drie maanden vanaf de betekening. Deze termijn is niet deze zoals vermeld (of die ervan het gevolg kan zijn), in de voor U bestemde akte en kan derhalve veel korter zijn. Dit afschrift kan persoonlijk worden afgehaald tijdens de kantooruren.

Dit schrijven is dus slechts tot U gericht voor het geval U niet in het bezit zou zijn gekomen van de akte welke ik bij U heb achtergelaten. Zo U wel in het bezit bent van de akte, heeft U er dus geen belang meer bij nog op mijn kantoor te komen voor afhaling van een bijkomend afschrift.

Hoogachtend.

De gerechtsdeurwaarder,

REFERENTIE:

Steeds te vermelden 0030005

VOLMACHT:

Ondergetekende:

geeft bijzondere volmacht aan:

om een afschrift af te halen van het voornoemd exploot

Datum:

Handtekening: